

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
- 会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷六路中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂公司会议室。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑庆军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 40,280,280 股，占公司有效表决权股份总数的 66.29%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 508,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.84%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据董事会 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,280,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据监事会 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,280,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司 2023 年年度报告》及《公司

2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,280,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,280,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,280,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务工作情况，总结并形成《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,280,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年年度经营计划，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,280,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,280,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资暨使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品相关事的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资暨使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品相关事。

授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,280,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理存在不规范情形的整改说明的议案》

1. 议案内容：

针对 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理存在不规范情形及其整改情况进行说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,280,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,280,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(五)	《关于 <2023 年度利 润分配 方案>的 议案》	508,600	100%	0	0%	0	0%
(十)	《关于 2023年 度使用 闲置募 集资金 进行现 金管理 存在不	508,600	100%	0	0%	0	0%

规范情形 的整 改说明 的议案》							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖北今天律师事务所
(二) 律师姓名：刘天志、殷文婷
(三) 结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《武汉九生堂生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
(二) 《武汉九生堂生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

武汉九生堂生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日